

**MATRIZ DE RISCO**

Matriz de Riscos elaborada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, atendendo às exigências de controle interno, órgãos de fiscalização e Tribunal de Contas, integrando o Documento de Formalização da Demanda – DFD.25.10.15.E42-01, referente à aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde - UBS vide Portaria GM/MS nº 6.287 de 26 de dezembro de 2024.

A avaliação dos riscos considerou a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a continuidade dos serviços públicos de saúde, referente à economicidade, à legalidade e à segurança dos pacientes. Os níveis de risco foram classificados como Baixo, Médio ou Alto.

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica insuficiente	Média	Alto	Alto	Revisão técnica detalhada do termo de referência	Retificação do edital	Planejamento
2	Aquisição de equipamento fora do padrão ANVISA	Baixa	Alto	Médio	Exigir certificações obrigatórias	Substituição do item	Planejamento Fiscalização
3	Entrega fora do prazo	Média	Alto	Alto	Cláusula com prazo e multa	Aplicação de penalidade	Almoxarifado fiscalização
4	Equipamento com defeito de fábrica	Média	Alto	Alto	Exigir garantia mínima	Acionar garantia	Fiscalização Gestão
5	Superfaturamento	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa ampla de	Auditoria e glosa	Sector de

					preços					Compras Licitação
6	Incompatibilidade elétrica (voltagem)	Baixa	Alto	Médio	Verificar padrão 220V	Troca do equipamento	Planejamento			Planejamento
7	Equipamento incompatível com espaço físico	Média	Médio	Médio	Vistoria prévia	Realocação	Planejamento			Planejamento
8	Atraso na licitação	Média	Médio	Médio	Planejamento antecipado	Prorrogação de prazo	Planejamento Licitação Controle Interno			Planejamento Licitação Controle Interno
9	Desclassificação indevida	Baixa	Alto	Médio	Critérios objetivos no edital	Revisão jurídica	Sector de Licitação			Sector de Licitação
10	Falha na instalação	Média	Alto	Alto	Exigir instalação inclusa	Acionamento técnico	Contratada			Contratada
11	Falta de treinamento para uso	Média	Médio	Médio	Prever treinamento contratual	Capacitação posterior	Secretaria			Secretaria
12	Ausência de assistência técnica local	Média	Alto	Alto	Exigir rede autorizada	Contrato de manutenção	Contratante			Contratante
13	Danos no transporte	Baixa	Alto	Médio	Exigir seguro de transporte	Reposição	Gestão e Fiscalização			Gestão e Fiscalização
14	Mudança de preço	Baixa	Alto	Médio	Valor fixo contratual	Aplicação de	Sector de			Sector de

	após proposta					Análise técnica prévia	sanções	Compras
15	Não conformidade com Portaria GM/MS nº 6.287/2024	Baixa	Alto	Médio		Análise técnica prévia	Adequação contratual	Planejamento
16	Falhas na prestação de contas	Média	Alto	Alto		Controle documental	Ajuste e regularização	Sector de SINCONV
17	Entrega parcial dos itens	Média	Médio	Médio		Conferência no recebimento	Notificação formal	Almoxarifado
18	Equipamento com baixa durabilidade	Média	Médio	Médio		Exigir marca de referência	Substituição na garantia	Planejamento
19	Obsolescência tecnológica rápida	Média	Médio	Médio		Especificação atualizada	Atualização futura	Planejamento
20	Problemas na montagem de móveis	Média	Médio	Médio		Montagem inclusa em contrato	Correção imediata	Contratada
21	Pagamento indevido	Baixa	Alto	Médio		Conferência antes da liquidação	Glosa	Tesouraria
22	Recebimento sem conferência técnica	Baixa	Alto	Médio		Comissão de recebimento	Revisão posterior	Almoxarifado
23	Falta de dotação orçamentária	Baixa	Alto	Médio		Reserva orçamentária prévia	Suplementação	Contabilidade e Sector Financeiro
24	Equipamento sem manual em português	Média	Médio	Médio		Exigir manual PT-BR	Solicitar documentação	Contratante

25	Risco de furto após entrega	Baixa	Médio	Baixo	Controle patrimonial	Registro e inventário	Vigilância do órgão
26	Não registro patrimonial	Baixa	Alto	Médio	Cadastro imediato no patrimônio	Regularização	Almoxarifado
27	Atraso na emissão de nota fiscal	Média	Médio	Médio	Cláusula contratual	Notificação	Fornecedor
28	Irregularidade fiscal da empresa	Baixa	Alto	Médio	Exigir regularidade atualizada	Suspensão contratual	Gestão e Fiscalização Controle Interno
29	Desistência do Licitante (Aventureiros)	Alta	Alto	Alto	EXIGÊNCIA DE GARANTIA PROPOSTA (1%) no edital e convocação imediata do remanescente	.Estabelecer no Termo de referência edital a condição de garantia da porosta.	Licitação e Planejamento

Autorizado e aprovado por:

*Francisca Regiane Braz de Carvalho*  
Francisca Regiane Braz de Carvalho

Secretária de Saúde Municipal

Portaria nº 2026.03.23.06

Icó-CE, 01 de Abril de 2026.

